

证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2014-054



# 国民技术股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人喻俊杰先生以及会计机构负责人喻俊杰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,822,138,933.38	2,839,565,745.50	-0.61%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,708,073,616.64	2,706,793,605.91	0.05%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.96	9.95	0.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	72,716,352.28	-33.09%	289,346,436.48	-8.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,964.97	-83.62%	5,237,971.96	-49.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-84,399,846.40	45.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.31	45.26%
基本每股收益（元/股）	0.0001	-83.62%	0.019	-49.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0001	-83.62%	0.019	-49.27%
加权平均净资产收益率	0.001%	-0.01%	0.19%	-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.28%	-0.18%	-0.34%	0.21%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
----	------------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	207,681.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,758,389.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,774,561.53	
减：所得税影响额	1,619,151.02	
合计	14,572,359.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 二、重大风险提示

**存货因滞销、积压而形成损失的风险。**报告期末存货账面余额 17,998.74 万元，较期初增加 5,307.75 万元。受芯片类产品备货周期较长、主要代工厂产能供给日趋紧张、芯片销售竞争日益加剧等因素影响，公司为保障供货需求，相应增加了一定量的备货。但由于技术进步导致芯片产品更新换代较快和市场竞争激烈等因素形成的相对系统性风险、公司因应长远发展及市场竞争而主动调整优化相关业务等原因，公司部分存货可能因滞销、积压等而产生损失。为此，公司将进一步采取措施，从销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的确定性、销售策略的灵活主动性，从生产方面加强备货的协同性，同时强化责任机制，以加强存货管控，以尽可能将该风险降低。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,659					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	5.85%	15,909,892	0	--	0
刘益谦	境内自然人	4.10%	11,142,000	0	--	0
孙迎彤	境内自然人	2.88%	7,842,200	7,381,650	--	0

谭嘉亮	境内自然人	2.32%	6,314,187	0	--	0
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	5,800,000	0	--	0
余运波	境内自然人	2.11%	5,750,000	5,062,500	--	0
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,251,174	0	--	0
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	3,846,302	0	--	0
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	2,310,831	0	--	0
张斌	境内自然人	0.85%	2,300,000	2,300,000	--	0

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司	15,909,892	人民币普通股	15,909,892
刘益谦	11,142,000	人民币普通股	11,142,000
谭嘉亮	6,314,187	人民币普通股	6,314,187
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,251,174	人民币普通股	4,251,174
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,846,302	人民币普通股	3,846,302
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,310,831	人民币普通股	2,310,831
马新峰	2,037,900	人民币普通股	2,037,900
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	1,734,871	人民币普通股	1,734,871
范康麒	1,618,900	人民币普通股	1,618,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有 8,405,892 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,504,000 股，实际合计持股 15,909,892 股。</p> <p>2. 谭嘉亮通过普通证券账户持有 6,080,701 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 233,486 股，实际合计持股 6,314,187 股。</p> <p>3. 马新峰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,037,900 股，实际合计持股 2,037,900 股。</p>
--------------------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙迎彤	7,381,650	0	0	7,381,650	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
余运波	5,062,500	0	0	5,062,500	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
关仕源	3,225	0	0	3,225	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
李琴	750	0	0	750	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
周建波	75,000	0	0	75,000	高管锁定	每年按持股总数的 75% 锁定
张斌	2,250,000	0	50,000	2,300,000	离职锁定	2015 年 2 月 4 日
纪晓钟	10,000	10,000	0	0	离职锁定	2014 年 8 月 27 日
刘晓宇	4,992,600	4,992,600	0	0	离职锁定	2014 年 7 月 15 日
合计	19,775,725	5,002,600	50,000	14,823,125	--	--

注：依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第三章第七节“董事、监事、高级管理人员的股份管理”之规定对持有公司股份的董事、监事及高管自聘任之日起，每年初对其持有股份的 75% 进行锁定，自其离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。公司原副总经理张斌先生于 2014 年 8 月 5 日辞职，其承诺在离职后半年内不转让持有的公司 2,300,000 股股份，详见公司《关于董事、高级管理人员辞职的公告（公告编号：2014-046）》。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期末预付账款为22,828,836.80元，年初为17,406,006.06元，预付账款增加31.15%，其主要原因是预付了办公场地租金。

2、报告期末存货为179,987,351.69元，年初为126,909,837.40元，存货增加41.82%，其主要原因是为保障供货需求增加备货。

3、报告期末其他流动资产为43,076,078.17元，年初为94,837,157.96元，其他流动资产减少54.58%，其主要原因是委托理财产品到期。

4、报告期末长期股权投资无余额，年初为1,217,853.25元，其主要原因是转让了上海与德通讯技术有限公司的股权。

5、报告期末固定资产为32,523,842.61元，年初为50,651,743.18元，固定资产减少35.79%，其主要原因是计提折旧导致固定资产净额下降。

6、报告期末在建工程为4,239,316.20元，年初无余额，其主要原因是正在建的信息安全项目尚未完工。

7、报告期末预收账款为3,636,162.22元，年初为2,045,186.28元，预收账款增加77.79%，其主要原因是新客户预收款。

8、报告期末应付职工薪酬为13,984,242.18元，年初为23,714,227.18元，应付职工薪酬减少41.03%，其主要原因一是支付上年应付未付薪酬，二是公司强化管理，人工成本下降。

9、报告期末应交税费为-9,452,798.12元，年初为5,680,283.28元，应交税费减少266.41%，其主要原因是本期购进存货的增值税进项大于销售产品的增值税销项产生的进项留抵金额。

10、报告期末其他非流动负债为1,316,318.10元，年初为5,409,475.49元，其他非流动负债减少75.67%，其主要原因是其他非流动负债核算的一年以上政府补助在分期计入营业外收入而减少。

##### (二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期资产减值损失为16,099,942.37元，上年同期为4,023,214.15元，资产减值损失同

比增长300.18%，其主要原因为应对外部市场环境的变化，公司进行了业务优化、调整，对相关存货计提跌价准备。

2、报告期投资收益为3,026,800.86元，上年同期为724,014.51元，投资收益同比增加318.06%，其主要原因是本期转让上海与德通讯技术有限公司的股权确认投资收益。

3、报告期营业外支出为3,000,000.00元，上年同期为129,461.87元，营业外支出同比增加2217.28%，其主要原因是本期发生公益捐赠支出。

4、报告期所得税费用为-350,440.93元，上年同期为3,800,294.93元，所得税费用同比减少109.22%，其主要原因是本期税前利润同比减少，并且因为计提存货跌价冲减递延所得税费用。

### （三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金为152,446,803.56元，上年同期为218,704,506.66元，收到的其他与经营活动有关的现金同比减少30.30%，其主要原因是手机深圳通业务充值代收代付款项减少。

2、报告期收回投资所收到的现金为52,150,000.00元，上年同期无发生额，其主要原因是委托理财产品到期收回本金和转让上海与德通讯技术有限公司股权。

3、报告期取得投资收益所收到的现金1,350,904.11元，上年同期无发生额，其主要原因是委托理财产品到期收到的利息。

4、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为13,273,529.08元，上年同期为24,393,608.42元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少45.59%，其主要原因是同比固定资产购进减少。

5、报告期投资所支付的现金无发生额，上年同期投资所支付的现金为102,000,000.00元，其主要原因是本期无对外投资。

6、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为4,080,000.00元，上年同期为27,200,000.00元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比下降85%，其主要原因是本期分配的现金股利同比减少。

### （四）主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明

年初到报告期期末与上年同期相比，净利润和基本每股收益下降49.27%，其主要原因是政府补助收入大幅下降，同时为应对外部市场环境的变化，公司进行了业务优化、调整，对相关存货计提跌价准备。

## 二、业务回顾和展望

### （一）报告期主营业务经营情况

2014 年第三季度，公司实现营业收入 7,271.64 万元，同比下降 33.09%，归属于普通股股东的净利润 2.80 万元，同比下降 83.62%；2014 年前三季度，公司累计实现营业收入 28,934.64 万元，同比减少 8.53%，公司归属于普通股股东的净利润 523.80 万元，同比下降 49.27%。

第三季度营业收入同比下降的主要原因是公司主要在售产品 USBKEY 安全主控芯片销售收入下降。

第三季度净利润和前三季度净利润均同比下降的主要原因是政府补助收入同比减少，同时由于公司优化、调整现有业务，对相关存货计提跌价准备。

**安全类芯片产品：**USBKEY安全主控芯片方面，虽然市场竞争加剧，销售单价同比下降，但公司一方面有针对性的调整销售策略，另一方面推出更加具备市场竞争优势的新一代 USBKEY安全主控芯片，前三季度销售数量基本持平，销售收入同比下降8%。同时，公司正积极研发具有无线数据传输功能的网络安全主控芯片，以期未来能够满足用户对移动终端金融安全性之需求。

智能卡芯片方面，公司于9月获得银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片产品安全认证证书》，该证书的获得表明公司自主研发的一款芯片已符合《银联卡芯片安全规范》，能够满足金融应用的高安全要求。公司金融IC卡芯片目前正在配合相关卡商和银行开展应用测试，但规模化市场导入仍需时日，近期对公司业绩贡献不大。

**RCC 移动支付类产品：**受金融行业移动支付标准采用 NFC13.56MHz 技术的影响，公司自主创新的 RCC 移动支付产品前三季度销售收入同比下降 32%。报告期内，海南省农村信用社联合社、中国联通在海南成功发布了国内第一张加载金融信息的 RCC 手机支付卡，这是公司 RCC 移动支付技术继在深圳、哈尔滨、青岛、包头、绵阳等城市推广之后的又一次规模化应用，也是 RCC 在金融领域的首次应用。同时，公司积极推动手机深圳通使用环境的优化，预计年内可在深圳的出租车及其他公共领域增加使用环境。此外，8 月份工信部宣布就 2.45G/13.56MHz 双频 POS 技术的两项国家标准计划征求意见，这将有利于推动 RCC 技术商用环境的建设，长期上看对 RCC 业务的发展有积极作用。但目前两项国家标准计划项目尚处于征求意见阶段，近期对公司影响不大。我公司将会继续推动自主创新的 RCC 技术的发展和应用。

**通讯类芯片及产品：**TD-LTE 射频芯片及终端产品方面，公司依托 TD-LTE 射频芯片频段

覆盖广的先发优势，继续挖掘政务网的深度定制市场需求。PA 产品方面，公司目前已完成了 2G 和 3G PA 产品的全系列化，正处于商用推广阶段。在研的产品主要是 LTE PA，与公司承担的国家科技重大专项同步进行。公司结合实际情况，对 PA 方面已有的业务架构和组织进行了相应调整，整合研发、产品和营销等资源，以加强研发和业务建设。

此外，公司管理层对战略规划、制度建设及经营管理等方面的工作进行了深刻分析和总结，并积极采取措施进行深化改革。

1. 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2. 数量分散的订单情况

适用  不适用

3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

4. 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

6. 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

**（二）年度经营计划在报告期内的执行情况**

适用  不适用

报告期内，公司认真总结以往经营工作的经验与教训，对管理层进行调整，进一步优化经营战略，加强内部管理，提升经营效率，坚决收缩竞争优势不强的项目，按照既定的经营目标稳步推进。

**（三）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

适用  不适用

**主要在售产品市场竞争加剧的风险。**USBKEY安全主控芯片是公司主要在售产品，由于市场竞争加剧，销售价格有进一步下滑趋势，从而影响公司业绩。公司将继续加大产品营销

力度，布局金融IC卡芯片等新产品营销渠道，加快研发无线数据传输通道的新产品，力保销售收入的稳定增长。

**研发投入难以获得预期回报的风险。**集成电路设计行业对创新性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长。随着信息技术，特别是移动物联网和互联网金融的迅速发展，市场需求变化随之加快，满足消费者偏好的技术和实现手段亦在迅速更新。同时，新技术及新产品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的制定、行业应用节奏等宏观环境。此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等多方面因素也具有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，直接研发投入难以获得预期回报；还会体现在公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命趋于缩短，进而导致存货跌价损失风险。公司将加强研发和存货管控，缩短研发到市场导入的周期，并谨慎制订和执行存货跌价准备计提政策。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	--				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--				
资产重组时所作承诺	--				
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	2010 年 3 月 22 日	承诺至不再担任该职务工作止。	承诺期限内，承诺人均遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	--				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		230,401.97				本季度投入募集资金总额		337.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		85,504.51			
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(32位高速)USB KEY 安全主控芯片及解决方案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00	0	8,284.34	103.09%	2013年10月	298.44	1,064.25	否	否
(32位高速)安全存储芯片及解决方案技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00	0	9,064.60	89.13%	2012年12月	0	0	否	否
基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00	0	15,496.77	100.98%	2012年5月	293.54	4,675.08	否	否
承诺投资项目小计	--	33,552.00	33,552.00	0	32,845.71	--	--	591.98	5,739.33	--	--
超募资金投向											
可信计算项目	否	3,372.30	3,372.30	337.83	1,158.80	34.36%	2015年6月	0	0	否	否
并购支出	否				16,500.00	100.00%					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				35,000.00		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	3,372.30	3,372.30	337.83	52,658.80	--	--			--	--
合计	--	36,924.30	36,924.30	337.83	85,504.51	--	--	591.98	5,739.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、 USBKEY 项目：随着移动终端的普及，传统 KEY 已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32 位高端 KEY 研发采取先进工艺，产品研发进度受制于晶圆代工厂先进工艺的研发进度，致使研发工作产生迟延。并且随时间推移，在研发设计时需要考虑新的需求，因此在项目实施过程中根据新的需求修订了产品规格，也是造成项目进度延期的原因。</p> <p>2、 安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到影响。</p> <p>3、 移动支付项目：受金融行业移动支付标准采用国际 NFC13.56M 标准影响，产品市场推广受到影响。</p> <p>4、 可信计算研究项目：虽然进入了小批量出货阶段，但因芯片产品在批量生产实施过程中，需根据量产需求进一步优化产品工艺，以提高进入量产阶段的产品质量。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，超募资金使用情况如下：</p> <p>1、 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2011 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出超募资金 35,000 万元，永久补充流动资金；</p> <p>2、 经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；</p> <p>3、 经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100% 股权；</p> <p>4、 剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	安全存储项目资金结余 1,105.40 万元，主要是因为原计划办公场地购置支出 1200 万元未实际发生。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 09 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 164,527.60 万元，其中活期存款账户余额为 244.07 万元，定期存单为 164,283.53 万元，均存放于募集资金专户。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

重大事项	公告编号	重大事项披露情况	刊载日期	披露网站
人员变更	2014-039	《关于核心技术人员离职的公告》	2014年7月16日	巨潮资讯网
	2014-045	《关于聘任副总经理的公告》	2014年8月8日	
	2014-046	《关于董事、高级管理人员辞职的公告》	2014年8月8日	
其他	2014-037	《关于持股 5%以上股东减持股份的公告》	2014年7月4日	
	2014-050	《关于转让参股公司股权的公告》	2014年8月6日	
	2014-051	《关于获得政府补助的公告》	2014年9月1日	
	2014-052	《关于获得银联卡芯片产品安全认证证书的公告》	2014年9月23日	

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。公司 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案，即以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 272,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计现金分配红利 4,080,000 元。该分配方案已于 2014 年 5 月 23 日执行完毕。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

因上年同期基数小，年初至下一报告期期末的累计净利润变化幅度及业绩较难预测。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,021,345,388.18	2,069,352,541.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	29,791,208.86	28,785,855.31
应收账款	204,155,897.89	173,041,372.41
预付款项	22,828,836.80	17,406,006.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,235,242.90	37,906,572.23
应收股利		
其他应收款	7,993,799.02	7,668,421.34
买入返售金融资产		
存货	179,987,351.69	126,909,837.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,076,078.17	94,837,157.96
流动资产合计	2,544,413,803.51	2,555,907,764.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		1,217,853.25
投资性房地产		
固定资产	32,523,842.61	50,651,743.18
在建工程	4,239,316.20	-
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,621,462.75	123,423,189.87
开发支出	21,773,146.64	23,391,873.05
商誉	54,669,856.22	54,669,856.22
长期待摊费用	16,444,574.60	19,980,365.18
递延所得税资产	6,952,930.85	5,823,100.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,725,129.87	283,657,981.34
资产总计	2,822,138,933.38	2,839,565,745.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	16,221,168.16	13,145,467.64
应付账款	47,298,572.73	41,084,653.97
预收款项	3,636,162.22	2,045,186.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,984,242.18	23,714,227.18
应交税费	-9,452,798.12	5,680,283.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,122,340.95	14,577,315.27

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,298,785.31	8,472,517.91
流动负债合计	94,108,473.43	108,719,651.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	10,901,736.50	10,901,736.50
其他非流动负债	1,316,318.10	5,409,475.49
非流动负债合计	19,218,054.60	23,311,211.99
负债合计	113,326,528.03	132,030,863.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71
减：库存股		-
专项储备		-
盈余公积	48,573,973.44	48,573,973.44
一般风险准备		-
未分配利润	194,469,858.42	193,311,886.46
外币报表折算差额	-165,151.93	-287,190.70
归属于母公司所有者权益合计	2,708,073,616.64	2,706,793,605.91
少数股东权益	738,788.71	741,276.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,708,812,405.35	2,707,534,881.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,822,138,933.38	2,839,565,745.50

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,995,360,385.76	2,041,011,859.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	29,791,208.86	28,785,855.31
应收账款	197,219,429.99	168,729,337.23
预付款项	22,818,406.75	17,397,263.96
应收利息	35,235,242.90	37,906,572.23
应收股利		
其他应收款	14,817,701.47	14,445,737.06
存货	177,824,741.79	123,531,130.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,076,078.17	94,837,157.96
流动资产合计	2,516,143,195.69	2,526,644,913.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,769,665.00	188,987,518.25
投资性房地产		
固定资产	30,344,150.89	46,668,091.83
在建工程	4,239,316.20	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,552,743.58	26,138,501.73
开发支出	21,220,006.96	23,150,075.42
商誉		

长期待摊费用	16,444,574.60	19,980,365.18
递延所得税资产	6,952,930.85	5,823,100.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,023,388.08	315,247,653.00
资产总计	2,834,166,583.77	2,841,892,566.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	16,221,168.16	13,145,467.64
应付账款	47,099,392.95	40,534,252.81
预收款项	2,655,547.60	2,045,186.28
应付职工薪酬	13,590,242.18	23,276,227.18
应交税费	-8,750,225.81	6,472,190.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,317,060.87	3,141,708.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,142,264.36	7,846,430.96
流动负债合计	82,275,450.31	96,461,463.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,003,274.62	5,096,432.01
非流动负债合计	8,003,274.62	12,096,432.01
负债合计	90,278,724.93	108,557,895.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	2,193,194,936.71	2,193,194,936.71

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,573,973.44	48,573,973.44
一般风险准备		
未分配利润	230,118,948.69	219,565,760.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,743,887,858.84	2,733,334,671.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,834,166,583.77	2,841,892,566.34

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,716,352.28	108,677,902.03
其中：营业收入	72,716,352.28	108,677,902.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,871,023.13	115,861,669.91
其中：营业成本	42,757,185.71	66,565,039.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	306,633.46	511,704.00
销售费用	13,477,318.22	10,906,352.05
管理费用	47,535,922.49	50,570,019.53
财务费用	-16,434,025.63	-15,946,305.36

资产减值损失	-772,011.12	3,254,859.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,468,750.00	130,601.64
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-11,685,920.85	-7,053,166.24
加：营业外收入	15,044,557.85	8,509,588.90
减：营业外支出	3,000,000.00	129,201.87
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	358,637.00	1,327,220.79
减：所得税费用	330,672.03	1,156,509.11
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	27,964.97	170,711.68
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		
归属于母公司所有者的净 利润	27,964.97	170,711.68
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0001	0.001
(二) 稀释每股收益	0.0001	0.001
七、其他综合收益	-7,054.40	-28,599.21
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目	-7,054.40	-28,599.21
八、综合收益总额	20,910.57	142,112.47
归属于母公司所有者的综 合收益总额	20,910.57	142,112.47

归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00
----------------	---	------

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,152,573.86	108,367,098.38
减：营业成本	41,414,140.46	66,416,221.39
营业税金及附加	306,633.46	511,704.00
销售费用	12,162,363.53	10,741,354.28
管理费用	43,612,628.45	44,544,052.81
财务费用	-16,408,070.47	-15,933,941.56
资产减值损失	-772,032.63	3,254,859.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,468,750.00	130,601.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,694,338.94	-1,036,550.81
加：营业外收入	14,888,035.85	8,503,588.90
减：营业外支出	3,000,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,193,696.91	7,467,038.09
减：所得税费用	330,672.03	1,156,509.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,863,024.88	6,310,528.98
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

六、其他综合收益	-	-
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,863,024.88	6,310,528.98

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,346,436.48	316,342,389.47
其中：营业收入	289,346,436.48	316,342,389.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,482,097.51	342,023,561.06
其中：营业成本	171,176,999.51	197,807,233.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,642,792.89	1,856,517.30
销售费用	39,112,514.82	34,674,090.61
管理费用	132,212,137.38	152,304,645.05
财务费用	-47,762,289.46	-48,642,139.35
资产减值损失	16,099,942.37	4,023,214.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“—”号填列）	3,026,800.86	724,014.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,108,860.17	-24,957,157.08
加：营业外收入	27,993,903.84	39,207,984.32
减：营业外支出	3,000,000.00	129,461.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,885,043.67	14,121,365.37
减：所得税费用	-350,440.93	3,800,294.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,235,484.60	10,321,070.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,237,971.96	10,326,188.96
少数股东损益	-2,487.36	-5,118.52
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	0.04
（二）稀释每股收益	0.019	0.04
七、其他综合收益	122,038.77	-152,991.43
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	122,038.77	-152,991.43
八、综合收益总额	5,357,523.37	10,168,079.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,360,010.73	10,173,197.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,487.36	-5,118.52

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,378,894.77	316,945,793.17
减：营业成本	166,862,536.47	197,895,538.33
营业税金及附加	1,642,792.89	1,856,502.01
销售费用	36,958,034.98	34,092,612.94
管理费用	118,527,493.88	132,175,426.97
财务费用	-47,676,188.26	-48,597,960.86
资产减值损失	16,095,626.66	4,088,992.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,026,800.86	724,014.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,004,600.99	-3,841,303.80
加：营业外收入	26,282,427.73	36,010,784.32
减：营业外支出	3,000,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,277,826.74	32,169,480.52
减：所得税费用	-355,361.01	3,758,101.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,633,187.75	28,411,378.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10
六、其他综合收益	-	-
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,633,187.75	28,411,378.73

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,964,598.62	321,301,319.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,130,299.02	10,557,181.39
收到其他与经营活动有关的现金	152,446,803.56	218,704,506.66
经营活动现金流入小计	468,541,701.20	550,563,007.33
购买商品、接受劳务支付的现金	293,533,262.17	295,638,451.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,959,682.16	89,616,447.40
支付的各项税费	20,092,201.71	27,664,452.24
支付其他与经营活动有关的现金	159,356,401.56	195,748,023.23
经营活动现金流出小计	552,941,547.60	608,667,374.75
经营活动产生的现金流量净额	-84,399,846.40	-58,104,367.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,150,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,350,904.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,395.96	245,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,741,300.07	245,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,273,529.08	24,393,608.42
投资支付的现金		102,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,273,529.08	126,393,608.42
投资活动产生的现金流量净额	40,467,770.99	-126,147,808.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,080,000.00	27,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,751.26	79,130.84
筹资活动现金流出小计	4,091,751.26	27,279,130.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,751.26	-27,279,130.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,673.40	-152,903.56
五、现金及现金等价物净增加额	-48,007,153.27	-211,684,210.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,352,541.45	2,202,362,258.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,021,345,388.18	1,990,678,048.44

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：国民技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,612,176.59	321,459,040.96
收到的税费返还	9,130,299.02	10,557,181.39
收到其他与经营活动有关的现金	63,560,396.42	99,760,504.42
经营活动现金流入小计	372,302,872.03	431,776,726.77
购买商品、接受劳务支付的现金	291,041,355.95	293,883,236.15
支付给职工以及为职工支	75,196,409.39	82,332,578.38

付的现金		
支付的各项税费	19,868,092.15	27,657,920.42
支付其他与经营活动有关的现金	68,310,079.04	84,615,767.55
经营活动现金流出小计	454,415,936.53	488,489,502.50
经营活动产生的现金流量净额	-82,113,064.50	-56,712,775.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,150,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,350,904.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,200.00	8,341,709.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,735,104.11	8,341,709.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,181,817.44	23,206,055.98
投资支付的现金		102,618,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,181,817.44	125,824,905.98
投资活动产生的现金流量净额	40,553,286.67	-117,483,196.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,080,000.00	27,200,000.00
支付其他与筹资活动有关	11,751.26	79,130.84

的现金		
筹资活动现金流出小计	4,091,751.26	27,279,130.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,751.26	-27,279,130.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55.60	-827.35
五、现金及现金等价物净增加额	-45,651,473.49	-201,475,930.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,041,011,859.25	2,175,988,796.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,995,360,385.76	1,974,512,866.74

法定代表人：罗昭学

主管会计工作负责人：喻俊杰

会计机构负责人：喻俊杰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

## 第六节 其他报送数据

### 一、违规对外担保情况

适用  不适用